

|                                     |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |                           |  |     |                                                 |  |  |              |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|-------------------------------------------------|--|--|--------------|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |  |                                                                                        |                           |  |     |                                                 |  |  |              |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |                           |  |     |                                                 |  |  |              |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                  |  |  | No. 97668494 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |                           |  |     |                                                 |  |  |              |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992270713001                                                                                              |  | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | OPERADORA INTERNACIONAL HOTELERA S.A. OPERINTER |  |  | 203          | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |           |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00       |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00      |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00       |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 573414.25 |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00       |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 906952.90 |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00       |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |           |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 015 | = | 1480367.15 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |           |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |            |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                         |      |                        |      |            |                                                |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------------------|------|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     |           | INGRESOS                                                                                                |                         |      |                        |      |            |                                                |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |           |                                                                                                         |                         |      | TOTAL INGRESOS         |      |            | VALOR EXENTO(A efectos Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              | 311 | +   | 85364.96  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |      | 6011                   | +    | 1742116.05 | 6012                                           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              | 312 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |      | 6021                   | +    | 0.00       | 6022                                           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              | 313 | (-) | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         |      | 6031                   | +    | 0.00       | 6032                                           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 146805.74 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                         |      | 6041                   | +    | 0.00       | 6042                                           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                        |                         |      | 6051                   | +    | 0.00       | 6052                                           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                         |      | 6061                   | +    | 663.98     | 6062                                           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                         |      | 6071                   | +    | 0.00       | 6072                                           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              |                         |      | 6081                   | +    | 0.00       | 6082                                           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 60000.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PBLICOS     |      | 6091                   | +    | 0.00       | 6092                                           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00      |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES        |      | 6101                   | +    | 0.00       | 6102                                           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR            |      | 6111                   | +    | 0.00       | 6112                                           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              | 322 | (-) | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         |      | 6121                   | +    | 0.00       | 6122                                           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              | 323 | +   | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         |      | 6131                   | +    | 2714.89    | 6132                                           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              | 324 | +   | 359569.62 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          | 1745494.92                                     | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "totales ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              | 325 | +   | 37591.44  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                         |      | 6001                   | 0.00 |            |                                                |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              | 326 | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                         |      | 6002                   | 0.00 |            |                                                |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              | 327 | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |      |                        |      |            |                                                |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              | 328 | +   | 0.00      |                                                                                                         |                         |      |                        |      |            |                                                |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              | 329 | +   | 0.00      |                                                                                                         |                         |      | COSTO                  |      | GASTO      |                                                | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                         |          |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              | 330 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         |      | 7010                   | +    |            |                                                |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              | 331 | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                         |      | 7011                   | +    | 0.00       | 7012                                           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              | 332 | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         |      | 7021                   | +    | 0.00       | 7023                                           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              | 333 | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                         |      | 7031                   | +    | 0.00       | 7032                                           | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              | 334 | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                         |      | 7041                   | (-)  | 0.00       |                                                |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              | 335 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         |      | 7051                   | +    | 0.00       |                                                |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         |      | 7061                   | +    | 0.00       | 7063                                           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              | 337 | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         |      | 7071                   | +    | 0.00       | 7073                                           | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              | 338 | (-) | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         |      | 7081                   | (-)  | 0.00       |                                                |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              | 339 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         |      | 7091                   | +    | 0.00       |                                                |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              | 340 | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         |      | 7101                   | (-)  | 0.00       |                                                |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              | 345 | =   | 689331.76 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         |      | 7111                   | +    | 0.00       |                                                |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                         |      | 7121                   | (-)  | 0.00       |                                                |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |     |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                         |      | 7131                   | +    | 0.00       | 7132                                           | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              | 350 | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         |      | 7141                   | +    | 0.00       | 7142                                           | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              | 351 | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         |      | 7151                   | +    | 0.00       | 7152                                           | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              | 352 | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         |      | 7161                   | +    | 0.00       | 7162                                           | +                                                                                                                                                   | 53066.34 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              | 353 | +   | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         |      | 7171                   | +    | 0.00       | 7172                                           | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              | 354 | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         |      | 7181                   | +    | 0.00       | 7182                                           | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              | 355 | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         |      | 7191                   | +    | 0.00       | 7192                                           | +                                                                                                                                                   | 172.35   | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              | 356 | +   | 723.35    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         |      | 7201                   | +    | 0.00       | 7202                                           | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              | 357 | +   | 0.00      | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         |      | 7211                   | +    | 0.00       | 7212                                           | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              | 358 | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         |      | 7221                   | +    | 0.00       | 7222                                           | +                                                                                                                                                   | 1160.16  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              | 359 | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                         |      | 7231                   | +    | 0.00       | 7232                                           | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              | 360 | (-) | 548.51    | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +                      | 0.00 | 7242       | +                                              | 0.00                                                                                                                                                | 7243     | 0.00 |      |
|                                                                                        |                 |              |     |     |           |                                                                                                         |                         |      |                        |      |            |                                                |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |     |           |                                                                                                         |                         |      |                        |      |            |                                                |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |     |           |                                                                                                         |                         |      |                        |      |            |                                                |                                                                                                                                                     |          |      |      |

|                                                                                                               |                             |                 |     |      |                                               |                                                                                                    |              |                                                                                                           |                                             |                 |           |      |            |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------|------|------------|-----------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 |     |      | 361                                           | (-)                                                                                                | 0.00         |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                              | 7251            | +         | 0.00 | 7252       | +         | 0.00    | 7253       | 0.00                                                                                                                                                                               |           |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     |      | 362                                           | +                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                 |           |      | 7262       | +         | 0.00    | 7263       | 0.00                                                                                                                                                                               |           |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 |     |      | 363                                           | (-)                                                                                                | 0.00         |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271            | +         | 0.00 | 7272       | +         | 0.00    | 7273       | 0.00                                                                                                                                                                               |           |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 |     |      | 364                                           | (-)                                                                                                | 0.00         |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281            | +         | 0.00 | 7282       | +         | 0.00    | 7283       | 0.00                                                                                                                                                                               |           |  |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 |     |      | 365                                           | +                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                           | 7291            | +         | 0.00 | 7292       | +         | 9826.92 | 7293       | 9826.92                                                                                                                                                                            |           |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 |     |      | 366                                           | (-)                                                                                                | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                       | 7301            | +         | 0.00 | 7302       | +         | 0.00    | 7303       | 0.00                                                                                                                                                                               |           |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 |     |      | 367                                           | (-)                                                                                                | 0.00         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7311            | +         | 0.00 | 7312       | +         | 0.00    | 7313       | 0.00                                                                                                                                                                               |           |  |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 |     |      | 368                                           | +                                                                                                  | 0.00         | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                       | 7321            | +         | 0.00 | 7322       | +         | 0.00    | 7323       | 0.00                                                                                                                                                                               |           |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 |     |      | 369                                           | (-)                                                                                                | 0.00         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7331            | +         | 0.00 | 7332       | +         | 0.00    | 7333       | 0.00                                                                                                                                                                               |           |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 |     |      | 370                                           | (-)                                                                                                | 0.00         | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                       | 7341            | +         | 0.00 | 7342       | +         | 0.00    | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                               |           |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 |     |      | 379                                           | =                                                                                                  | 174.84       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7351            | +         | 0.00 | 7352       | +         | 0.00    | 7353       | 0.00                                                                                                                                                                               |           |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |      |                                               |                                                                                                    |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                | LOCAL           | 7361      | +    | 0.00       | 7362      | +       | 0.00       | 7363                                                                                                                                                                               | 0.00      |  |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 |     |      | 381                                           | +                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR    | 7371      | +    | 0.00       | 7372      | +       | 0.00       | 7373                                                                                                                                                                               | 0.00      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 |     |      | 382                                           | +                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                             | LOCAL           | 7381      | +    | 0.00       | 7382      | +       | 0.00       | 7383                                                                                                                                                                               | 0.00      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     |      | 383                                           | +                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR    | 7391      | +    | 0.00       | 7392      | +       | 0.00       | 7393                                                                                                                                                                               | 0.00      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     |      | 384                                           | +                                                                                                  | 0.00         | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                | 7401            | +         | 0.00 | 7402       | +         | 0.00    | 7403       | 0.00                                                                                                                                                                               |           |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 |     |      | 385                                           | (-)                                                                                                | 0.00         |                                                                                                           |                                             | NO RELACIONADAS | 7411      | +    | 0.00       | 7412      | +       | 0.00       | 7413                                                                                                                                                                               | 0.00      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |     |      | 386                                           | (-)                                                                                                | 0.00         | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                             |                 | 7421      | +    | 0.00       | 7422      | +       | 0.00       | 7423                                                                                                                                                                               | 0.00      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     |      | 389                                           | =                                                                                                  | 0.00         | MERMAS                                                                                                    |                                             |                 | 7431      | +    | 0.00       | 7432      | +       | 0.00       | 7433                                                                                                                                                                               | 0.00      |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |      |                                               |                                                                                                    |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                             |                 | 7441      | +    | 0.00       | 7442      | +       | 5604.13    | 7443                                                                                                                                                                               | 0.00      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +    | 0.00                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                              |              |                                                                                                           | 7451                                        | +               | 0.00      | 7452 | +          | 0.00      | 7453    | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +    | 0.00                                          | GASTOS DE GESTIN                                                                                   |              |                                                                                                           |                                             |                 |           | 7462 | +          | 0.00      | 7463    | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | +    | 0.00                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                  |              |                                                                                                           |                                             |                 |           | 7472 | +          | 2365.87   | 7473    | 649.02     |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    | 0.00                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |              |                                                                                                           | 7481                                        | +               | 0.00      | 7482 | +          | 0.00      | 7483    | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +    | 0.00                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                  |              |                                                                                                           | 7491                                        | +               | 0.00      | 7492 | +          | 0.00      | 7493    | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +    | 0.00                                          | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN) | ACELERADA    | 7501                                                                                                      | +                                           | 0.00            | 7502      | +    | 0.00       | 7503      | 0.00    |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +    | 0.00                                          |                                                                                                    | NO ACELERADA | 7511                                                                                                      | +                                           | 0.00            | 7512      | +    | 285.66     | 7513      | 0.00    |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +    | 0.00                                          | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |              |                                                                                                           | 7521                                        | +               | 0.00      | 7522 | +          | 0.00      | 7523    | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +    | 0.00                                          | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |              |                                                                                                           | 7531                                        | +               | 0.00      |      |            |           | 7533    | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +    | 0.00                                          | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |              |                                                                                                           |                                             |                 |           | 7542 | +          | 0.00      | 7543    | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +    | 0.00                                          | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                  |              |                                                                                                           | 7551                                        | +               | 0.00      |      |            |           | 7553    | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 |     |      | 422                                           | (-)                                                                                                | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                             |                 | 7561      | +    | 0.00       | 7562      | +       | 0.00       | 7563                                                                                                                                                                               | 0.00      |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 |     |      | 423                                           | (-)                                                                                                | 0.00         | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             |                 | 7571      | +    | 0.00       | 7572      | +       | 0.00       | 7573                                                                                                                                                                               | 0.00      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     |      | 424                                           | +                                                                                                  | 0.00         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |                 | 7581      | +    | 0.00       | 7582      | +       | 1446127.60 | 7583                                                                                                                                                                               | 103203.14 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     |      | 439                                           | =                                                                                                  | 0.00         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |                 | 7591      | +    | 0.00       | 7592      | +       | 0.00       | 7593                                                                                                                                                                               | 0.00      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 |     |      | 445                                           | +                                                                                                  | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             |                 | 7991      | +    | 0.00       |           |         |            | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costos" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |           |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 174.84                                        |                                                                                                    |              |                                                                                                           |                                             |                 |           |      |            |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     |      | 446                                           | +                                                                                                  | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |                 | 7992      | =    | 1518609.03 |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +    | 689506.60                                     |                                                                                                    |              |                                                                                                           |                                             |                 |           |      |            |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436 | +    | 0.00                                          |                                                                                                    |              |                                                                                                           |                                             |                 |           |      |            |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |      |                                               |                                                                                                    |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |                 | 7999      | =    | 1518609.03 |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |      |                                               |                                                                                                    |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                             |                 | 7001      |      | 0.00       |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 255513.03                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                 |              |                                                                                                           | 7002                                        |                 | 0.00      |      |            |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +    | 0.00                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |              |                                                                                                           | 7003                                        |                 | 0.00      |      |            |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +    | 35.00                                         |                                                                                                    |              |                                                                                                           |                                             |                 |           |      |            |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +    | 0.00                                          |                                                                                                    |              |                                                                                                           |                                             |                 |           |      |            |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 |     |      | LOCALES                                       | 515                                                                                                | +            | 0.00                                                                                                      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                      |                 |           |      |            |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |      | DEL EXTERIOR                                  | 516                                                                                                | +            | 0.00                                                                                                      |                                             |                 |           |      |            |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 |     |      | LOCALES                                       | 517                                                                                                | +            | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0          |                 |           | 801  | =          | 226885.89 |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |      | DEL EXTERIOR                                  | 518                                                                                                | +            | 0.00                                                                                                      |                                             |                 |           |      |            |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    | 0.00                                          | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |              |                                                                                                           | 802                                         | =               | 0.00      |      |            |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00                                          |                                                                                                    |              |                                                                                                           |                                             |                 |           |      |            |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +    | 22612.90                                      | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                         |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  | 097                                         | +               | 0.00      |      |            |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  |                             | 522             | +   | 0.00 | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |                                                                                                    |              |                                                                                                           | 098                                         | =               | 226885.89 |      |            |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 |     |      | 524                                           | +                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                           |                                             |                 |           |      |            |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 |     |      | 525                                           | +                                                                                                  | 74924.29     |                                                                                                           |                                             |                 |           |      |            |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |     |      | 526                                           | +                                                                                                  | 0.00         | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |                 | 803       | (-)  | 0.00       |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 |     |      | 527                                           | +                                                                                                  | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |                 | 804       | (-)  | 0.00       |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 |     |      | 528                                           | +                                                                                                  | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                             |                 | 805       | (-)  | 0.00       |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 |     |      | 529                                           | +                                                                                                  | 119894.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                             |                 | 806       | (-)  | 0.00       |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 |     |      | 530                                           | +                                                                                                  | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                             |                 | 807       | (+)  | 113679.08  |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 |     |      | 531                                           | +                                                                                                  | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                             |                 | 808       | (+)  | 0.00       |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 |     |      | 532                                           | +                                                                                                  | 0.00         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                             |                 | 809       | (+)  | 0.00       |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 |     |      | 533                                           | +                                                                                                  | 0.00         | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                             |                 | 810       | (+)  | 0.00       |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 |     |      | 534                                           | +                                                                                                  | 0.00         | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                             |                 | 811       | (-)  | 0.00       |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 |     |      | 535                                           | +                                                                                                  | 9686.92      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |                 | 812       | (-)  | 0.00       |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     |      | 539                                           | =                                                                                                  | 482665.64    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                             |                 | 813       | (-)  | 0.00       |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |      |                                               |                                                                                                    |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                             |                 | 814       | +    | 0.00       |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +    | 0.00                                          | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |              |                                                                                                           | 815                                         | (-)             | 0.00      |      |            |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +    | 0.00                                          | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |              |                                                                                                           | 816                                         | (-)             | 0.00      |      |            |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
|                                                                                                               | NO                          | LOCALES         | 543 | +    | 0.00                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                    |              |                                                                                                           | 817                                         | (-)             | 0.00      |      |            |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |      |                                               |                                                                                                    |              |                                                                                                           |                                             |                 |           |      |            |           |         |            |                                                                                                                                                                                    |           |  |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 340564.97 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00      |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 74924.29  |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |           | 340564.97 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |           |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 11167.43  |           |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 63756.86  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +     | 0.00      | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00      |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +     | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 11167.43  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 35586.24  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00      |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 2005.20   |           |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 482665.64 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00      |           |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 37332.85  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 800.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 44033.36  | (+ IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                         |                                            | 857       | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 37332.85  |           |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00      |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 13113.04  |           |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 10046.00  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 13113.04  |           |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00      |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 151961.60 | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 206840.96 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 689506.60 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 37332.85      |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 37332.85      |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 37332.85      |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0909224206 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0911265882001 |     |           |          |  |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"